

Uchwała Nr XXXIII/449/2014

Rady Gminy Dobra z dnia 29 maja 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/397/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2014- 2025.

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/397/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2014- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/397/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2014- 2025, dotyczący planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2014- 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej , o której mowa w § 1 zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

mgr Bartłomiej Miluch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/449/2014 Rady Gminy
Dobra z dnia 29.05.2014r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące											
1.b	- wydatki majątkowe											
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o krytych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.240 z późn.zm.), z tego:											
1.1.1	- wydatki bieżące											
1.1.2	- wydatki majątkowe											
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
1.2.1	- wydatki bieżące											
1.2.2	- wydatki majątkowe											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:											
1.3.1	- wydatki bieżące											
1.3.2	- wydatki majątkowe											
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Granicznej 24 na archiwum gminne		URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Bezpieczeństwo wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny		URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Bezpieczeństwo, budowa parkingu na działce nr 66/66 wraz z infrastrukturą towarzyszącą		URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Bezpieczeństwo, budowa zbiornika wyrównawczego V200		URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	0,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 250 000,00
1.3.2.5	Bezpieczeństwo, wykonanie studni głębinowej		URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

1.3.2.6	Bezrzecze, wykup działki pod studnię głębinową	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi ul. Leśna w Wotczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	63 222,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 222,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska w Stoiću	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	310 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w Mierzynie przy ul. Długiej (szkoła)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk - przejście graniczne Buk/Blankensee - Łęgi w Gminie Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wotczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	30 750,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 750,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej Poziomkowa-Dębowa w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	43 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 100,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji deszcz. wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszcz. przepomp. ścieków sanit. z rurociągami tłocznym oraz przebudową kolektującego istn. uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	1 400 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	17 400 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwallowej, Kamelowej, Tulipanowej i Frejzowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	300 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2016	400 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki nr 379/3 w obrębie Dobra z wykorzystaniem do ogrzewania wody użytkowej energii odnawialnej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa parkingu wzdłuż ul. Sportowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	21 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00
1.3.2.18	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	80 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa remizy strażackiej w Wotczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	0,00	0,00	132 924,00	764 340,00	99 720,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	111 700,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 700,00	0,00
1.3.2.21	Budowa stawniska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gm. Dobra Szczecińska (etap II)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	3 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00

1.3.2.40	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Rzępizny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	315 000,00	115 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.41	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Woleczkowo, spiata wierzynności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	715 446,00	64 000,00	61 000,00	44 000,00	52 000,00	8 466,00	0,00	0,00	229 466,00
1.3.2.42	Odrowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna I etap projekt	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.43	Ofik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	367 600,00	167 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 600,00
1.3.2.45	Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2015	494 040,00	235 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Klasztornej w Dobrej - etap IV	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2015	408 450,00	18 450,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 450,00
1.3.2.47	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	ZEAS	2014	2017	1 040 000,00	40 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.48	Skarbnierzyce- przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	1 694 820,00	99 820,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 820,00
1.3.2.49	Skarbnierzyce-budowa zbiornika wyrównawczego V400m3	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	850 000,00	250 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.50	Woleczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2015	751 300,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.51	Woleczkowo, wykonanie osadnika wód popłucznych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.52	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	1 043 500,00	43 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 500,00
1.3.2.53	Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Piłsi zakątek" w Doblijach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	1 147 716,00	47 716,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 147 716,00
1.3.2.54	Zagospodarowanie placu zabaw w Dobrej ul. Ostiedłowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	185 900,00	35 900,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 900,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2014 – 2025

1. Dotyczy dochodów lat 2014-2025 wykazanych w poz. 1

W roku 2014 w wyniku zmian dokonanych uchwałą Nr XXXIII/448/2014 Rady Gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 62 815 453,54 zł. Dotyczy głównie dochodów majątkowych, które zwiększyły się do kwoty 3 034 816,68 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 59 780 636,86 zł

2. Dotyczy wydatków roku lat 2014-2025 wykazanych w poz. 2:

W roku 2014 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpił wzrost planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 68 070 800,65 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 47 176 035,89 zł. Wydatki majątkowe do kwoty 20 894 764,76 zł.

Zwiększyły się w 2014r. wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach do kwoty 12 795 135,00 zł, w 2015r do kwoty 21 800 177,00 zł, a w 2016r. do kwoty 15 943 177,00 zł.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2014-2025 wykazanych w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2016-2025 wykazanych w poz. 10:

W wyniku dokonanych zmian przeznaczenie nadwyżki nie zmieniło się.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu lat 2014-2015 wykazanych w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian sposób finansowania deficytu w latach 2014-2015 nie zmienił się.

Planowany deficyt zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

6. Dotyczy przychodów lat 2014-2015 wykazanych w poz. 4:

W wyniku dokonanych zmian wielkość przychodów nie zmieniła się.

7. Dotyczy rozchodów lat 2014-2025 wykazanych w poz. 5:

W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2014-2025 wykazanych w poz. 6:

W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się.

W latach 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 oraz 2019 w kwocie długu ujęto umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek. Spłata wierzytelności dotyczy inwestycji zrealizowanych w 2009r. kiedy wykup wierzytelności nie wchodził do kwoty długu